



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2015

Data 19/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / ECO MODATTO INFORMATICA E PAPELARIA Pagamento Normal 2015/150880	2.275,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ MENOR APRENDIZ ESTAGIARIO Pagamento Normal 2015/196344	1.352,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/J.V.MESSIAS SUPERMERCADOS Pagamento Normal 2015/197657	422,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento Normal 2015/886165	2.631,31	
	MOVIMENTO	6.681,40	
	Total		6.681,40
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 196344 PAGAMENTO ELETRONICO/ MENOR APRENDIZ ESTAGIARIO	1.352,39	
10.196-ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA .	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal 150880 PAGAMENTO ELETRONICO / ECO MODATTO 2/2014 INFORMATICA E PAPELARIA	2.275,00	
10.175-J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.	Nro. Empenho 292-000 Pagto Normal 197657 PAGAMENTO ELETRONICO/J.V.MESSIAS 90/2015 SUPERMERCADOS	422,70	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal 886165 PAGAMENTO ELETRONICO / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.631,31	
	Total Orçamentário	4.050,09	
	Total Extra-Orçamentário	2.631,31	
	Total		6.681,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2015

Data 19/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.681,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.060.801,21
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.681,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.793.943,91	Saldo nos Bancos	: 836.696,21
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.904.178,82	Diferença :	0,00
		Total	: 3.904.178,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.050,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.631,31
Retiradas Bancárias	: 6.681,40	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41